

**关于茂硕电源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于茂硕电源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
茂硕电源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

关于茂硕电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 371A004587 号

茂硕电源科技股份有限公司全体股东：

我们接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称茂硕电源）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了茂硕电源 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A006300 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，茂硕电源编制了本专项说明所附的茂硕电源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是茂硕电源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计茂硕电源 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对茂硕电源实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度茂硕电源非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供茂硕电源披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师

江涛



中国注册会计师

江磊



中国·北京

二〇二四年三月二十八日

茂硕电源科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司		单位：万元								
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度发生额（不含利息）	2023年度占用资金利息	2023年度偿还累计发生额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	控股股东、实际控制人及其附属企业									
	小计									
	前控股股东、实际控制人及其附属企业									
	小计									
	其他关联方及附属企业									
	小计									
	总计									

茂硕电源科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司										单位：万元
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初占 用资金余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度占 用资金的利 息	2023年度偿还 累计发生金额	2023年末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	济南产发科技集团有限公司	母公司	应收账款		11.65		10.72	0.93	货款	经营性往来
	济南产发物流有限公司	本公司母公司的实 际控制方之子公司	应收账款		14.55		13.68	0.87	货款	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	茂硕能源科技（香港）国际有限公司	子公司	其他应收款	622.62	10.51			633.13	往来款	非经营性往来
	加码技术（香港）有限公司	子公司	其他应收款	1,039.45	37.71			1,077.16	往来款	非经营性往来
	深圳茂硕电子科技有限公司	子公司	其他应收款		3,665.46		3,665.46		往来款	非经营性往来
	新余茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	13,113.46		257.31	3,900.00	9,470.77	往来款	非经营性往来
	茂硕科技有限公司	子公司	其他应收款	30.25	100.00		130.25		往来款	非经营性往来
	萍乡茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	7,289.00		160.69	1,450.00	5,999.69	往来款	非经营性往来
	深圳茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	714.93	1,433.60		200.48	1,948.05	往来款	非经营性往来
	深圳茂硕能源技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	6,022.58				6,022.58	往来款	非经营性往来
	惠州茂硕能源科技有限公司	子公司	其他应收款	79.32	832.30		911.62		往来款	非经营性往来
	深圳茂硕电气有限公司	子公司	其他应收款	4,659.66	0.90		220.80	4,439.76	借款及往来款	非经营性往来
	瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司	子公司	其他应收款				1,040.73		往来款	非经营性往来
	加码技术有限公司	子公司	其他应收款		1,040.73			1.73	往来款	非经营性往来
	润硕科技有限公司	非控股子公司	其他应收款		1.73				往来款	非经营性往来
	JAMA TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	子公司	其他应收款	108.70				108.70	往来款	非经营性往来
	山西茂硕光伏电力股份有限公司	联营企业	应收账款	90.08				90.08	货款	经营性往来
	海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限公司	持有本公司子公司海 宁茂硕29.40%股份	其他应收款	183.80			59.84	123.96	赔偿款	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业				33,953.85	7,149.14	418.00	11,603.58	29,917.41		
总计										

总计

29,917.41

本表已于2024年3月28日获本公司第六届董事会2024年第1次定期会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



此件仅供业务报告使用, 复印无效

監製

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

出资额 5340 万元

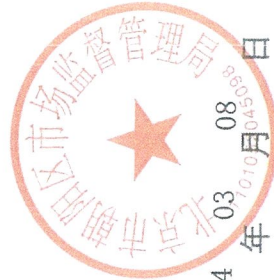
成立日期 2011年12月22日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

经营范围



登记机关



2024 03 08 10:10 年 月 日

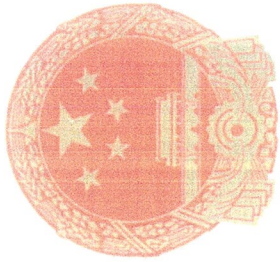
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxl.gov.cn>

中国第一家信用合作社

国家市场监督管理总局监制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件与原件一致 再次复印无效

会计师事务所
执业证书



名称：普通合伙会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

发证机关：北京市财政局

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用，复印无效

2007.10.11

19 年 12 月 10 日

張同漸南

18 年 12月



江涛

姓	Full name
李	Li
王	Wang
張	Zhang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li
張	Zhang
王	Wang
陳	Chen
周	Zhou
吳	Wu
楊	Yang
劉	Liu
孫	Sun
李	Li

男

Sex

1989-07-04

出生日期
Date of birth

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

工作單位
Working unit

370822196907040434

身份證號碼
Identity card No.

[illegible]

此件仅供业务报告使用，复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日



此件与原件一致 再次复印无效

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

